

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-060

债券代码：127100

债券简称：神码转债

## 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》

董事会同意公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二） 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

详细内容请参见《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关部分。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

董事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会同意公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **(六) 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

董事会同意公司出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《上海证券报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(七) 审议通过《关于〈2024 年可持续发展报告〉的议案》**

董事会同意公司编制的《2024 年可持续发展报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年可持续发展报告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

董事会同意修订《公司章程》。

《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》**

董事会同意修订《对外捐赠管理制度》。

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

董事会同意制定《市值管理制度》。

《市值管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 审议通过《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》**

董事会同意公司《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计衍生品套期保值业务额度的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于预计委托理财额度的议案》**

董事会同意公司《关于预计委托理财额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计委托理财额度的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十三) 审议通过《关于预计担保额度的议案》**

董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计担保额度的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过《关于预计出售和出租房产的议案》**

因日常经营活动的需要，董事会同意就深圳湾超级总部基地项目（即“深圳市神州数码国际创新中心（IIC）”）预计 2025 年全年出售和出租的交易总额不超过人民币 20 亿元，其中出售交易金额预计不超过 15 亿元，出租交易金额预计不超过 5 亿元。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计出售和出租房产的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事**

## 宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （十七）审议通过《关于增补公司董事的议案》

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，根据《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈振坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会相同（陈振坤先生简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

若股东大会选举通过陈振坤先生担任董事，董事会同意陈振坤先生担任公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员；同意熊辉先生接任第十一届董事会审计委员会委员，并继续担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员会委员任期与公司第十一届董事会相同。

### **(十八) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 4 月 22 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、 备查文件**

公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

## 附件：简历

陈振坤，男，1982 年出生，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004 年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁、财务总监等职务。现任信创业务集团董事长。2023 年 8 月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书；2024 年 4 月至今，任神州数码集团股份有限公司总裁。